

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2022-028

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年5月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知已于2022年5月6日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

监事会经审核认为：本次交易双方以第三方中介机构出具的资产估值报告为基础，确定交易价格，交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：2票赞成，0票弃权、1票回避，本议案获表决通过。关联监事吴淑青回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2022年5月10日